

**Сообщение**  
**о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров**  
**(наблюдательным советом) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «ПО «УОМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Екатеринбург
1.4. ОГРН эмитента	1106672007738
1.5. ИНН эмитента	6672315362
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55470-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.uomz.com/index.php?page=nosecrets">http://www.uomz.com/index.php?page=nosecrets</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179</a>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации: кворум имелся, в голосовании по вопросам повестки дня принимали участие пятеро из пяти членов совета директоров эмитента – голосовали ЗА принятие решений по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров:</p> <p>1. «Об одобрении сделок, связанных с привлечением финансирования, на сумму свыше 100 миллионов рублей, заключаемых с «Газпромбанк» (Акционерное общество)».</p> <p>2. «Об одобрении сделок, связанных с привлечением финансирования, в совершении которых имеется заинтересованность, превышающих 100 млн. рублей, заключаемых с АО АКБ «НОВИКОМБАНК».</p> <p>2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По второму вопросу повестки дня принято решение:</p> <p>«1.1. Одобрить сделку – кредитный договор № 0065/16/КЛ-ДО (далее – Договор), связанную с привлечением финансирования, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующих общество лиц – Акционерного общества «Швабе» и Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», имеющих право распоряжаться более 50 процентов голосующих акций общества, превышающую 100 миллионов рублей на следующих существенных условиях:</p> <p>стороны сделки: акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» (далее – Заемщик), Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество (далее – Кредитор).</p> <p>предмет договора: Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии с лимитом выдачи в размере 140 000 000,00 (Сто сорок миллионов) рублей 00 копеек (далее – «кредит») на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется лично возратить полученную сумму кредита Кредитору вместе с начисленными процентами и другими денежными суммами в соответствии с условиями Договора не позднее «28» февраля 2017 года.</p> <p>По согласованию с Кредитором возможна однократная пролонгация срока Договора/ погашения транша на срок не более 12 месяцев, в случае предоставления документов подтверждающих изменения графиков выполнения работ/ оплаты по Контракту.</p> <p>Лимит кредитной линии: 140 000 000,00 (Сто сорок миллионов) рублей.</p> <p>Целевое назначение кредита: рефинансирование задолженности по договор № 0013-16-3-40 от 15.06.2016 г., заключенному с ПАО Промсвязьбанк. Кредит не может быть использован на иные цели.</p> <p>Дата окончания периода использования кредита: «27» декабря 2016 года.</p> <p>Срок возврата кредита: не позднее «28» февраля 2017 г.</p>	

Процентная ставка: 11,48 % (одиннадцать целых и сорок восемь сотых) процентов годовых. Процентный период составляет 1 (один) календарный месяц. В случае изменения показателя ключевой ставки Банка России по отношению к показателю, действовавшему на дату заключения Договора, Кредитор имеет право изменить процентную ставку за пользование кредитом в сторону повышения или понижения на равное или меньшее число процентов годовых в соответствии с изменениями ключевой ставки Банка России. Датой начала действия новой процентной ставки за пользование кредитом является дата, указанная Кредитором в направляемом Заемщику (а также поручителям, залогодателям и иным заинтересованным лицам) уведомлении об изменении процентной ставки, но не ранее даты направления Кредитором такого уведомления Заемщику.

Комиссия за открытие кредитной линии: Заемщик обязуется в дату получения транша уплатить Кредитору комиссию за открытие кредитной линии в размере 0,01% (ноля целых одной сотой) процента от лимита выдачи.

Ответственность: В случае просрочки уплаты основного долга по кредиту Заемщик обязуется уплатить Кредитору начисленную на просроченную сумму основного долга неустойку в размере действующей по Договору процентной ставки за пользование кредитом за период с даты, следующей за датой, когда соответствующая сумма основного долга подлежала уплате или погашению (или с даты, указанной в уведомлении Кредитора, по истечении которой Заемщик обязан устранить нарушение согласно статье 11 настоящего договора), по дату их фактической выплаты Кредитору включительно. Неустойка за просрочку уплаты процентов и/или комиссий по кредиту начисляется и уплачивается в аналогичном порядке в размере 0,1% от суммы просроченных процентов и/или комиссий за каждый календарный день просрочки.

В случае не предоставления Кредитору на бумажном носителе надлежащим образом заверенных документов, необходимых для проверки финансового состояния Заемщика и целевого использования кредита в соответствии с утвержденным у Кредитора перечнем документов, Заемщик обязуется уплатить Кредитору неустойку (штраф) в размере 30 000,00 рублей.

В случае не предоставления документов по письменному запросу Кредитора, Заемщик обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 30 000,00 рублей.

Все указанные в п.9.2. Договора пени и/или неустойки (штрафы) оплачиваются Заемщиком в течение 5 (пяти) календарных дней после направления уведомления Кредитора об уплате пеней и/или неустоек (штрафов).

После истечения 5 календарных дней после направления Заемщику уведомления Кредитора об уплате пеней и/или неустоек (штрафов) Кредитор списывает пени и/или неустойки (штрафы) без дополнительного распоряжения Заемщика.

В случае невыполнения Заемщиком любого из дополнительных условий в соответствии с пунктом 8.1 Договора (за исключением подпунктов «а», «г», «д», «л», «м», «п», «т», «у», «ф»), а также пунктом 8.2 Договора и неустранения данного неисполнения в течение 10 (десяти) календарных дней с даты направления письменного требования Кредитора к Заемщику, Кредитор в одностороннем порядке увеличивает процентную ставку по кредиту на 1% (один процент) годовых с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором обязательство было нарушено, в котором обязательство было нарушено. В случае исполнения Заемщиком неисполненного ранее дополнительного условия Кредитор имеет право установить первоначальную процентную ставку начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором обязательство было исполнено.

Одобрить все иные условия Договора в соответствии с приложением к настоящему решению.

1.2. Одобрить сделку – кредитный договор № 0069/16/КЛ-ДО (далее – Договор), связанную с привлечением финансирования, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующих общество лиц – Акционерного общества «Швабе» и Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», имеющих право распоряжаться более 50 процентов голосующих акций общества, на сумму, превышающую 100 миллионов рублей, на следующих существенных условиях:

стороны сделки: акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» (далее – Заемщик), Акционерный

Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество (далее – Кредитор).  
предмет договора: Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии с лимитом выдачи в размере 262 962 091,00 (Двести шестьдесят два миллиона девятьсот шестьдесят две тысячи девятьсот один) рубль 00 копеек (далее – «кредит») на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется лично возвратить полученную сумму кредита Кредитору вместе с начисленными процентами и другими денежными суммами в соответствии с условиями настоящего договора не позднее «30» марта 2017 года.

По согласованию с Кредитором возможна однократная пролонгация срока Договора/ погашения транша на срок не более 12 месяцев, в случае предоставления документов подтверждающих изменения графиков выполнения работ/ оплаты по Контракту.

Лимит кредитной линии: 262 962 091,00 (Двести шестьдесят два миллиона девятьсот шестьдесят две тысячи девятьсот один) рубль.

Целевое назначение кредита: рефинансирование задолженности по договору №90721 от 30.04.2015 г., заключенному с ПАО «Сбербанк». Кредит не может быть использован на иные цели.

Дата окончания периода использования кредита: «12» января 2017 года.

Срок возврата кредита: не позднее «30» марта 2017 года.

Процентная ставка: Заемщик обязуется уплатить Кредитору проценты за пользование кредитом по ставке 11,2 % (одиннадцать целых и два десятых) процентов годовых. Процентный период составляет 1 (один) календарный месяц. В случае изменения показателя ключевой ставки Банка России по отношению к показателю, действовавшему на дату заключения Договора, Кредитор имеет право изменить процентную ставку за пользование кредитом в сторону повышения или понижения на равное или меньшее число процентов годовых в соответствии с изменениями ключевой ставки Банка России. Датой начала действия новой процентной ставки за пользование кредитом является дата, указанная Кредитором в направляемом Заемщику (а также поручителям, залогодателям и иным заинтересованным лицам) уведомлении об изменении процентной ставки, но не ранее даты направления Кредитором такого уведомления Заемщику.

Комиссия за открытие кредитной линии: Заемщик обязуется в дату получения транша уплатить Кредитору комиссию за открытие кредитной линии в размере 0,01% (ноля целых одной сотой) процента от лимита выдачи.

Ответственность: В случае просрочки уплаты основного долга по кредиту Заемщик обязуется уплатить Кредитору начисленную на просроченную сумму основного долга неустойку в размере действующей по Договору процентной ставки за пользование кредитом за период с даты, следующей за датой, когда соответствующая сумма основного долга подлежала уплате или погашению (или с даты, указанной в уведомлении Кредитора, по истечении которой Заемщик обязан устранить нарушение согласно статье 11 настоящего договора), по дату их фактической выплаты Кредитору включительно. Неустойка за просрочку уплаты процентов и/или комиссий по кредиту начисляется и уплачивается в аналогичном порядке в размере 0,1% от суммы просроченных процентов и/или комиссий за каждый календарный день просрочки.

В случае не предоставления Кредитору на бумажном носителе надлежащим образом заверенных документов, необходимых для проверки финансового состояния Заемщика и целевого использования кредита в соответствии с утвержденным у Кредитора перечнем документов, Заемщик обязуется уплатить Кредитору неустойку (штраф) в размере 30 000,00 рублей.

В случае не предоставления документов по письменному запросу Кредитора, Заемщик обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 30 000,00 рублей.

Все указанные в п.9.2. Договора пени и/или неустойки (штрафы) оплачиваются Заемщиком в течение 5 (пяти) календарных дней после направления уведомления Кредитора об уплате пеней и/или неустоек (штрафов).

После истечения 5 календарных дней после направления Заемщику уведомления Кредитора об уплате пеней и/или неустоек (штрафов) Кредитор списывает пени и/или неустойки (штрафы) без дополнительного распоряжения Заемщика.

В случае невыполнения Заемщиком любого из дополнительных условий в соответствии с пунктом 8.1 Договора (за исключением подпунктов «а», «г», «д», «л», «м», «п», «т», «у»),

«ф»), а также пунктом 8.2 Договора и неустранения данного неисполнения в течение 10 (десяти) календарных дней с даты направления письменного требования Кредитора к Заемщику, Кредитор в одностороннем порядке увеличивает процентную ставку по кредиту на 1% (один процент) годовых с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором обязательство было нарушено, в котором обязательство было нарушено. В случае исполнения Заемщиком неисполненного ранее дополнительного условия Кредитор имеет право установить первоначальную процентную ставку начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором обязательство было исполнено.

Одобрить все иные условия Договора в соответствии с приложением к настоящему решению.

1.3. Одобрить сделку – кредитный договор № 0070/16/КЛ-ДО (далее – Договор), связанную с привлечением финансирования, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующих общество лиц – Акционерного общества «Швабе» и Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», имеющих право распоряжаться более 50 процентов голосующих акций общества, на сумму, превышающую 100 миллионов рублей, на следующих существенных условиях:

стороны сделки: акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» (далее – Заемщик), Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество (далее – Кредитор).

предмет договора: Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии с лимитом выдачи в размере 160 740 291,20 (Сто шестьдесят миллионов семьсот сорок тысяч двести девяносто один) рубль 20 копеек (далее – «кредит») на условиях, предусмотренных настоящим договором, а Заемщик обязуется лично возвратить полученную сумму кредита Кредитору вместе с начисленными процентами и другими денежными суммами в соответствии с условиями настоящего договора не позднее «03» апреля 2017 года.

По согласованию с Кредитором возможна однократная пролонгация срока настоящего договора/ погашения транша на срок не более 12 месяцев, в случае предоставления документов подтверждающих изменения графиков выполнения работ/ оплаты по Контрактам.

Лимит кредитной линии: 160 740 291,20 (Сто шестьдесят миллионов семьсот сорок тысяч двести девяносто один) рубль 20 копеек.

Целевое назначение кредита: рефинансирование задолженности по договору №90698 от 09.12.2014 г., заключенному с ПАО «Сбербанк». Кредит не может быть использован на иные цели.

Дата окончания периода использования кредита: «12» января 2017 года.

Срок возврата кредита: не позднее «03» апреля 2017 года.

Процентная ставка: Заемщик обязуется уплатить Кредитору проценты за пользование кредитом по ставке 11,2 % (одиннадцать целых и два десятых) процентов годовых. Процентный период составляет 1 (один) календарный месяц. В случае изменения показателя ключевой ставки Банка России по отношению к показателю, действовавшему на дату заключения Договора, Кредитор имеет право изменить процентную ставку за пользование кредитом в сторону повышения или понижения на равное или меньшее число процентов годовых в соответствии с изменениями ключевой ставки Банка России. Датой начала действия новой процентной ставки за пользование кредитом является дата, указанная Кредитором в направляемом Заемщику (а также поручителям, залогодателям и иным заинтересованным лицам) уведомлении об изменении процентной ставки, но не ранее даты направления Кредитором такого уведомления Заемщику.

Комиссия за открытие кредитной линии: Заемщик обязуется в дату получения транша уплатить Кредитору комиссию за открытие кредитной линии в размере 0,01% (ноля целых одной сотой) процента от лимита выдачи.

Ответственность: В случае просрочки уплаты основного долга по кредиту Заемщик обязуется уплатить Кредитору начисленную на просроченную сумму основного долга неустойку в размере действующей по Договору процентной ставки за пользование кредитом за период с даты, следующей за датой, когда соответствующая сумма основного долга подлежала уплате или погашению (или с даты, указанной в уведомлении Кредитора, по

истечении которой Заемщик обязан устранить нарушение согласно статье 11 настоящего договора), по дате их фактической выплаты Кредитору включительно. Неустойка за просрочку уплаты процентов и/или комиссий по кредиту начисляется и уплачивается в аналогичном порядке в размере 0,1% от суммы просроченных процентов и/или комиссий за каждый календарный день просрочки.

В случае не предоставления Кредитору на бумажном носителе надлежащим образом заверенных документов, необходимых для проверки финансового состояния Заемщика и целевого использования кредита в соответствии с утвержденным у Кредитора перечнем документов, Заемщик обязуется уплатить Кредитору неустойку (штраф) в размере 30 000,00 рублей.

В случае не предоставления документов по письменному запросу Кредитора, Заемщик обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 30 000,00 рублей.

Все указанные в п.9.2. Договора пени и/или неустойки (штрафы) оплачиваются Заемщиком в течение 5 (пяти) календарных дней после направления уведомления Кредитора об уплате пеней и/или неустоек (штрафов).

После истечения 5 календарных дней после направления Заемщику уведомления Кредитора об уплате пеней и/или неустоек (штрафов) Кредитор списывает пени и/или неустойки (штрафы) без дополнительного распоряжения Заемщика.

В случае невыполнения Заемщиком любого из дополнительных условий в соответствии с пунктом 8.1 Договора (за исключением подпунктов «а», «г», «д», «л», «м», «п», «т», «у», «ф»), а также пунктом 8.2 Договора и неустранения данного неисполнения в течение 10 (десяти) календарных дней с даты направления письменного требования Кредитора к Заемщику, Кредитор в одностороннем порядке увеличивает процентную ставку по кредиту на 1% (один процент) годовых с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором обязательство было нарушено, в котором обязательство было нарушено. В случае исполнения Заемщиком неисполненного ранее дополнительного условия Кредитор имеет право установить первоначальную процентную ставку начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором обязательство было исполнено.

Одобрить все иные условия Договора в соответствии с приложением к настоящему решению.».

По первому вопросу повестки дня решение в соответствии с п.15.1. Положения не приводится.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 января 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 января 2017 года №1/2017.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
АО «ПО «УОМЗ»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.В. Слудных

3.2. Дата “ 25 ” января 20 17 г.

М.П.